



## **INFORME DE AUDITORIA INTERNA**

**Presentado por:**  
**Betty Castrillo Pezzano**  
**Cod: 36.623.615**

**Universidad Nacional Abierta y a Distancia-UNAD**  
**CEAD Valledupar**  
**2017**

Analizar los casos y cuando sea necesario redactar reporte de hallazgos, recomendaciones, no conformidades o comentarios según corresponda.

La auditoría interna se realiza en la empresa Enterprises Ltda, iniciando el 30 de junio de 2016 a las 8:00 am en la oficina de Presidencia. Se da lectura a los procedimientos y protocolos, acto seguido los auditores parten para revisar los diferentes procesos. No detallaremos acá todas sus acciones del día pero si cuatro elementos que nos parecen sobresalientes y que les brinda material para desarrollar el ejercicio.

En la oficina del director comercial el auditor advierte un archivo titulado **“guía del proceso comercial”** sobre un estante y pregunta si este contiene los procedimientos del departamento. El gerente confirma que el archivo contiene estos procedimientos pero añade, dubitativo, que este documento se mantiene ahora en un sistema informático accesible a todos los gerentes a través de sus terminales y que este se utiliza como base de muchas de sus actividades.

Después de escoger las secciones A1, B6, B7, C2 y D4 del archivo en papel, el auditor observa que estos corresponden a la revisión 1. El auditor le pide al gerente que se los muestre en la terminal. La versión electrónica de B6, C2 y D4 pertenecen al estado de Revisión 3. Las otras secciones pertenecían al estado de Revisión 1.

- Al realizar la visita al área operativa ubicada en Turbo, en el momento de la auditoria se escucha bastante ruido estable continuo. El auditor pregunta por los estudios de ruido ocupacional de las áreas donde se deben realizar actividades como retiro e instalación de cupones y probetas de corrosión (Tren 1 y 2 de amina), el peligro de exposición a ruido está identificado como riesgo bajo en la matriz de IPVRC con su control propuesto de EPP (protector auditivo). En el diagnostico de condiciones de salud de Agosto de 2015, sobre la población que trabajo en el proyecto se reportan 8 personas con casos sospechosos de hipoacusia (en estudio por ARL) sin confirmación como enfermedad laboral (como la recomendación fue la implementación de PVE auditivo).

El supervisor de HSEQ del proyecto, comenta que no se ha medido aún el nivel de ruido, debido a que las actividades son solo por 2 semanas y no es continuo en el día. Por lo tanto, no se requiere la implementación del programa de vigilancia epidemiológica para la prevención de los efectos generados por el ruido.

- En el laboratorio control ambiental, se realizan análisis diarios de las muestras de agua residual para determinar el contenido de fenoles e hidrocarburos de acuerdo con el convenio Luisiano. Los resultados se comparan con un análisis mensual que realiza un laboratorio externo acreditado por ONAC. El auditor examina una serie de resultados y observa que en varias ocasiones los datos del laboratorio control ambiental difieren de los resultados externos por un factor de diez o más.

Al verificar la gestión de compras se evidenciaron los hallazgos siguientes:

La Evaluación periódica a proveedores de servicio incluye nuevo criterio de calificación “**sistema de seguridad salud en el trabajo y medio ambiente**”, el peso de este criterio frente a la calificación total es del 20% (para el caso de bienes es del 10%), el criterio de aceptación para proveedores de esta evaluación acepta proveedores con calificación final mayor a 3,6 (equivalente a 72%), lo cual denota que la herramienta permite que sean aceptados proveedores que no cumplan con las disposiciones en SSTA.

Se tienen determinados requisitos para la selección de proveedores con un anexo de requisitos específicos en HSE, sin embargo las exigencias no dan cubrimiento a la totalidad de los requisitos aplicables. El SGI se encuentra estructurando una base de datos de estos requisitos, pero a la fecha no se aplican y no se mantienen todas las evidencias a nivel de la selección de proveedores.

|  |                                     |               |          |  |
|--|-------------------------------------|---------------|----------|--|
|  | <b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b> |               |          |  |
|  | <b>Form:</b> FF087                  | <b>Rev:</b> 4 | 17.01.06 |  |

FECHA: 30 de junio de 2016

PROCESO AUDITADO: Gestión comercial, Gestión operativa, Gestión ambiental y Gestión de compra

**PERSONAS AUDITADAS:**

Gerente  
 Director Comercial  
 Supervisor HSEQ del proyecto  
 Director Operativo  
 Personal de Laboratorio ambiental  
 Director de compras

**REQUISITOS DE LA NORMA VERIFICADOS:**

**Norma ISO 9001:2015**

7.5 Información Documentada

8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente.

**Norma ISO 14001: 2015**

8.1 Planificación y control operacional

9. Evaluación de desempeño

**Norma OHSAS 18001: 2007**

4.3. Planificación

4.4.6 Control operacional

**CONCLUSIONES:**

Se puede evidenciar que el Sistema de Gestión Integral es adecuado, se mantiene y es eficaz y el grado de conformidad de acuerdo a los criterios de las normas auditadas es conforme.

Para los hallazgos generados se deberán tomar las acciones correctivas necesarias de acuerdo a los criterios establecidos en cada norma y evidenciar los planes de acción para su cierre y eficacia.

**ASPECTOS POSITIVOS**

Se cuentan con los procedimientos documentados en cada una de las áreas auditadas.

Se evidencia compromiso y toma de conciencia en el personal auditado y sus

directivas.

Se evidencia que la organización se encuentra en procesos de mejora en las diferentes áreas auditadas.

Los demás aspectos positivos quedan plasmados en la lista de chequeo de la presente auditoria en el formato FACDF003.

|                         | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | REQUISITO DE LA NORMA                                                                                                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NO CONFORMIDADES</b> | No se evidencia un adecuado control de cambios de la información documentada perteneciente al archivo de "Guía del proceso comercial" el cual contiene procedimientos del departamento con versiones diferentes a las del sistema informático. Se evidencia para las secciones B6, C2 y D4 revisión 1 en archivo en papel y revisión 3 en archivo electrónico, lo que incumple con el numeral 7.5.3.2 c) control de cambios de la norma ISO 9001:2015                                                                                   | Norma ISO 9001:2015<br><br>7.5.3.2 c) control de cambios                                                                                                        |
|                         | No se evidencia la implementación del programa de vigilancia epidemiológico de acuerdo a la recomendación del diagnóstico de condiciones de salud de agosto de 2015, además en la matriz de IPVRC, el peligro de exposición al ruido está identificado como riesgo bajo lo que no es acorde con las condiciones evidenciadas en el área operativa de Turbo en la actividad de retiro e instalación de cupones y probetas de corrosión (Tren 1 y 2 de anima) la cual es una actividad que genera condiciones de ruido estable continuo y | Norma OHSAS 18001: 2007<br><br>4.3.1 identificación de peligro, valoración de riesgos y determinación de controles<br>a) Actividades rutinarias y no rutinarias |



|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | siendo una actividad no rutinaria no se evidencia su adecuada valoración y control incumpliendo así el numeral de la norma 4.3.1 literal a) actividades rutinarias y no rutinarias y en cuanto a la valoración y controles determinados por la organización.                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                              |
|                      | Se evidencia que los resultados de análisis diarios de las muestras de agua residual para la determinación del contenido de fenoles e hidrocarburos del convenio Luisiano, difieren de los resultados del laboratorio externo acreditado por ONAC en un factor de diez o más, lo que evidencia el incumplimiento del numeral 9.1.1. b) en cuanto a que no se está asegurando la validación de los resultados de estos análisis. | Norma ISO 14001: 2015<br><br>9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación / 9.1.1. Generalidades / b) Los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación, según corresponda, para asegurar resultados válidos. |
| <b>OBSERVACIONES</b> | Asegurar que se estructure en la base de datos los requisitos para la selección de proveedores en cuanto a criterios HSE y se mantengan los registros necesarios que soporten su aplicación y evidencia del cumplimiento para todos los proveedores de la organización.                                                                                                                                                         | ISO 9001: 2015<br><br>8.4.1 Generalidades                                                                                                                                                                                    |
|                      | Garantizar que en la evaluación a proveedores de servicio se determinen criterios de aceptación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Norma ISO 9001:2015:<br>8.4. Control de los procesos, productos y servicios suministrados                                                                                                                                    |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | mínimos en cuanto a disposiciones en el Sistema de Seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente, con el fin de asegurar que los proveedores aceptados cumplan con los requisitos establecidos y aseguren la capacidad de proporcionar servicios basados en las disposiciones mínimas en SSTA | externamente<br><br>8.4.1. Generalidades<br><br>Norma OHSAS 18001:<br>4.4.6 Control operacional<br>b)<br><br>Norma ISO 14001:<br>8.1 Planificación y control operacional / tercer párrafo |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |

**NOMBRE DEL AUDITOR INTERNO:** Betty Cecilia Castrillo Pezzano



## **FUENTES BIBLIOGRAFICAS**

Norma ISO 9001: 2015

Norma ISO 14001: 2015

Norma OHSAS 18001: 2007